

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	88.770,19	234.224,95	155.428,32	167.566,82
Circulante - [20]	41.535,85	234.224,95	151.264,37	124.496,43
Disponível - [30]	31.592,17	222.804,64	138.748,77	115.648,04
Numerários em caixa - [40]	9.953,97	376,03	10.330,00	0,00
Metropolitano de Bauru - [9450]	9.953,97	376,03	10.330,00	0,00
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10160]	9.953,97	376,03	10.330,00	0,00
Caixa (LVPPi) - [10170]	9.953,97	376,03	10.330,00	0,00
Banco conta movimento - [60]	21.638,20	222.428,61	128.418,77	115.648,04
Metropolitano de Bauru - [9690]	21.638,20	222.428,61	128.418,77	115.648,04
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	21.638,20	222.428,61	128.418,77	115.648,04
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 - [8290]	7.672,92	43.671,25	39.834,79	11.509,38
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 - [12630]	-4,37	166.170,84	71.997,36	94.169,11
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 - [12620]	8.996,14	3.362,42	3.904,03	8.454,53
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 - [12640]	4.382,59	0,00	2.886,51	1.496,08
Sicoob Credicoonal 122673-8 - [12610]	590,92	9.224,10	9.796,08	18,94
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00	9.137,66	9.137,66	0,00
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00	9.137,66	9.137,66	0,00
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00	9.137,66	9.137,66	0,00
Adiantamento - [230]	7.064,39	2.282,65	3.377,94	5.969,10
Adiantamentos a Funcionários - [260]	7.064,39	2.282,65	3.377,94	5.969,10
Décimo Terceiro Salário - [290]	4.613,13	0,00	0,00	4.613,13
Férias - [280]	2.451,26	2.282,65	3.377,94	1.355,97
Créditos a receber - [410]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Créditos Tributários a Receber - [420]	2.879,29	0,00	0,00	2.879,29
Impostos a Recuperar - [4730]	228,96	0,00	0,00	228,96
IR Fonte a Recuperar - [4720]	2.650,33	0,00	0,00	2.650,33
Ativo Não Circulante - [740]	47.234,34	0,00	4.163,95	43.070,39
Imobilizado - [870]	138.947,51	0,00	0,00	138.947,51
Imóveis - [880]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Imóveis - [2500]	36.342,15	0,00	0,00	36.342,15
Máquinas e equipamentos - [930]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Máquinas e equipamentos - [940]	19.905,53	0,00	0,00	19.905,53
Informática - [950]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57	0,00	0,00	3.455,57
Móveis e utensílios - [970]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Móveis e Utensílios - [980]	61.643,53	0,00	0,00	61.643,53
Veículos - [990]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Veículos - [1000]	17.600,73	0,00	0,00	17.600,73
Depreciação Acumulada - [1090]	-91.713,17	0,00	4.163,95	-95.877,12
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	-91.713,17	0,00	4.163,95	-95.877,12
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	-3.455,57	0,00	0,00	-3.455,57
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	-13.766,04	0,00	165,88	-13.931,92
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	-56.890,83	0,00	3.998,07	-60.888,90
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	-17.600,73	0,00	0,00	-17.600,73
Passivo - [1360]	-81.242,25	85.857,62	74.003,51	-69.388,14
Circulante - [1370]	-121.822,18	85.857,62	74.003,51	-109.968,07
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Empréstimos - [1390]	-17.980,22	0,00	0,00	-17.980,22
Emprestimo Conselho Central - [4740]	-6.165,21	0,00	0,00	-6.165,21
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	-11.815,01	0,00	0,00	-11.815,01
Tributos e Contribuições - [1580]	-7.080,68	7.541,98	7.522,75	-7.061,45
Tributos e Contribuições - [1590]	-7.080,68	7.541,98	7.522,75	-7.061,45
FGTS a Recolher - [1650]	-3.462,24	3.462,24	3.307,16	-3.307,16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	-277,69	260,43	86,67	-103,93
INSS a Recolher - [1640]	-3.340,75	3.819,31	4.128,92	-3.650,36
Obrigações com Pessoal - [1860]	-39.629,22	61.887,68	58.378,00	-36.119,54
Salários - [1870]	-38.549,22	41.607,87	37.490,19	-34.431,54
Salários a Pagar - [1880]	-38.549,22	41.607,87	37.490,19	-34.431,54
Honorários - [1960]	-1.080,00	1.502,00	2.110,00	-1.688,00
Honorários a Pagar - [1970]	-1.080,00	1.502,00	2.110,00	-1.688,00
Recisão - [6110]	0,00	18.777,81	18.777,81	0,00
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00	3.107,59	3.107,59	0,00
Recisão a Pagar - [6120]	0,00	15.670,22	15.670,22	0,00
Provisões - [2190]	-57.132,06	16.427,96	8.102,76	-48.806,86
Provisões - [2200]	-57.132,06	16.427,96	8.102,76	-48.806,86
Provisão de 13º Salários - [2210]	-11.760,15	2.340,67	3.458,10	-12.877,58
Provisão de Férias - [2220]	-41.140,14	12.879,09	4.066,05	-32.327,10
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	-3.291,10	1.030,21	325,19	-2.586,08
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	-940,67	177,99	253,42	-1.016,10
Patrimônio Líquido - [2370]	40.579,93	0,00	0,00	40.579,93
Reservas - [2390]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	-59.240,24	0,00	0,00	-59.240,24
Superávit de 2020 - [4780]	-27.391,56	0,00	0,00	-27.391,56
Superávits/Lucros Apurados 2019 - [4440]	-31.848,68	0,00	0,00	-31.848,68
Déficits Acumulados - [2650]	99.820,17	0,00	0,00	99.820,17
Déficits Acumulados - [2660]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Déficit de Dezembro - [4770]	10.132,47	0,00	0,00	10.132,47
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Ajustes de Exercícios - [2740]	89.687,70	0,00	0,00	89.687,70
Receita - [2790]	-331.091,36	1.320,00	220.687,90	-550.459,26
Receita Total - [2800]	-323.185,32	1.320,00	217.440,10	-539.305,42
Receita Doações e Eventos - [2810]	-16.687,62	0,00	14.231,39	-30.919,01
Receita Doações - [2820]	-16.687,62	0,00	14.231,39	-30.919,01
Recebimentos de Doações - [2830]	-11.479,62	0,00	3.791,73	-15.271,35
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00	0,00	9.137,66	-9.137,66
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	-5.208,00	0,00	1.302,00	-6.510,00
Receita de subvenções - [2850]	-177.795,59	0,00	167.306,86	-345.102,45
Receita de subvenções - [2860]	-177.795,59	0,00	167.306,86	-345.102,45
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	-160.000,00	0,00	40.000,00	-200.000,00
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	-13.449,68	0,00	3.362,42	-16.812,10
Receita de Subvenções Federais - [6500]	-4.345,91	0,00	123.944,44	-128.290,35
Receitas com Internos - [7950]	-128.702,11	1.320,00	35.901,85	-163.283,96
Receitas com Internos - [7960]	-128.702,11	1.320,00	35.901,85	-163.283,96
Receita de Residentes 70% - [2840]	-128.702,11	1.320,00	35.901,85	-163.283,96
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	-7.906,04	0,00	3.247,80	-11.153,84
Receita Operacional - [3020]	-7.906,04	0,00	3.247,80	-11.153,84
Receita Operacional - [3030]	-7.906,04	0,00	3.247,80	-11.153,84
Recebimento de Aluguel - [3040]	-7.680,04	0,00	3.247,80	-10.927,84
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	-226,00	0,00	0,00	-226,00
Despesas - [3410]	323.563,42	135.272,38	6.555,22	452.280,58
Despesas Gerais - [8020]	320.769,08	131.017,14	6.555,22	445.231,00
Recursos Humanos - [3420]	226.884,98	69.641,78	6.555,22	289.971,54
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	177.423,16	51.435,42	5.275,60	223.582,98
13º Salário - [3800]	12.951,28	3.458,10	0,00	16.409,38
Férias - [3810]	20.291,33	4.066,05	3.071,24	21.286,14
Rescisão - [6140]	4.120,53	6.780,00	2.141,92	8.758,61

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários e ordenados - [3640]	140.060,02	37.131,27	62,44	177.128,85
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	13.918,85	4.208,00	0,00	18.126,85
Seguro de Vida - [5520]	995,63	0,00	0,00	995,63
Vale Alimentação - [5320]	12.923,22	4.208,00	0,00	17.131,22
Encargos Sociais - [3490]	15.693,95	6.993,36	1.279,62	21.407,69
FGTS - [3930]	15.693,95	6.993,36	1.279,62	21.407,69
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	19.849,02	7.005,00	0,00	26.854,02
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	5.208,00	1.302,00	0,00	6.510,00
Despesas com Autônomos - [6820]	3.375,00	2.110,00	0,00	5.485,00
Honorários Contábeis - [4090]	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	9.466,02	2.993,00	0,00	12.459,02
Despesas Ordinárias - [3550]	92.886,11	51.843,47	0,00	144.729,58
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	8.764,32	531,50	0,00	9.295,82
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	751,50	95,90	0,00	847,40
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	5.963,17	199,00	0,00	6.162,17
Manutenção em Instalações - [5400]	1.157,50	236,60	0,00	1.394,10
Manutenção em Veículos - [3580]	742,15	0,00	0,00	742,15
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	150,00	0,00	0,00	150,00
Despesas com Internos - [5410]	60.424,92	45.139,26	0,00	105.564,18
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	1.123,58	0,00	0,00	1.123,58
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	35.047,71	19.503,53	0,00	54.551,24
Despesas Funerárias - [7350]	0,00	280,00	0,00	280,00
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	5.425,87	774,45	0,00	6.200,32
Material de Higiene - Internos - [5470]	12.907,08	3.450,67	0,00	16.357,75
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	208,79	436,30	0,00	645,09
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	950,84	1.331,00	0,00	2.281,84
Medicamentos - [5480]	4.761,05	19.363,31	0,00	24.124,36
Apoio Administrativo - [6660]	22.405,85	6.172,71	0,00	28.578,56
Água e Esgoto - [6540]	1.477,04	430,80	0,00	1.907,84
Combustível e Lubrificantes - [4320]	6.629,45	1.670,70	0,00	8.300,15
Despesa com Software - [10270]	360,00	120,00	0,00	480,00
Despesas com Coleta - [10930]	0,00	99,05	0,00	99,05
Despesas com Correio - [8370]	0,00	78,60	0,00	78,60
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	3.105,61	503,92	0,00	3.609,53
Energia Elétrica - [3540]	8.018,36	1.908,21	0,00	9.926,57
Entidades de Classes - [10640]	0,00	235,87	0,00	235,87
Papelaria e Gráfica - [6640]	1.774,49	811,70	0,00	2.586,19
Telefone e Internet - [4360]	1.040,90	313,86	0,00	1.354,76
Repasse - [8070]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	1.291,02	0,00	0,00	1.291,02
Despesas Financeiras - [6670]	997,99	262,23	0,00	1.260,22
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	997,99	262,23	0,00	1.260,22
Despesas Bancárias - [4260]	997,53	262,23	0,00	1.259,76
Despesas com Juros - [6910]	0,26	0,00	0,00	0,26
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,20	0,00	0,00	0,20
Despesas com Doações - [8340]	0,00	9.269,66	0,00	9.269,66
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	9.269,66	0,00	9.269,66
Brindes - [8360]	0,00	132,00	0,00	132,00
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00	9.137,66	0,00	9.137,66
Despesas Patrimoniais - [5220]	2.794,34	4.255,24	0,00	7.049,58
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	2.794,34	4.255,24	0,00	7.049,58
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	2.794,34	4.255,24	0,00	7.049,58
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00	91,29	0,00	91,29
Depreciações - [5280]	2.794,34	4.163,95	0,00	6.958,29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	167.566,82D	Passivo ----->	69.388,14C	
Despesa ----->	452.280,58D	Receita ----->	550.459,26C	
Custo----->	0,00D			
=====>	619.847,40D	=====>	619.847,40C	
Superávit =====>	98.178,68			
=====				
***** (XXXXX)*****				

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA
Presidente
CPF: 17696094823
RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997